



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 190

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA II – ECONOMICO-FINANZIARIA**

N. 44 DEL 16-12-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
ANNI 2017-2018.**

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO:

- per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sul capitolo:

_____ " _____ " - €

- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **ZD81B6FDB3**
Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE

___ ATTESTATO DI ESECUTIVITA

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Lì _____

IL RESPONSABILE
F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrata al n. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì _____

IL RESPONSABILE
f.to:

Liquidazione n. 212	Capitolo 110	Importo	3.500,00
Liquidazione n. 213	Capitolo 110	Importo	3.500,00
Liquidazione n. 214	Capitolo 110	Importo	1.540,00
Mandato n. _____	del _____		

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA II – ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 29.06.2019 con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

VISTA la Determina n.2 del 11.01.2017 con la quale è stato affidato il servizio di Tesoreria Comunale fino al 31.12.2021 alla Banca Popolare di Bari S.c.p.a. con sede in Bari Corso Cavour 19, codice fiscale e partita iva 00254030729;

CONSIDERATO CHE l'art.18 della convenzione per la gestione del servizio di TESORERIA COMUNALE che fissa in euro 3.500,00 il compenso annuo da corrispondere alla Banca Popolare di Bari S.c.p.a.;

VISTE le seguenti fatture prodotte in formato elettronico dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.A. relative al compenso per il servizio di tesoreria comunale anni 2017.2018:

- fattura n.8058000206 del 20.09.2019 di € 4.270,00 – importo comprensivo di Iva al 22% pari a € 770,00 – servizio tesoreria comunale anno 2017;
- fattura n. 8058000207 del 20.09.2019 di € 4.270,00 – importo comprensivo di Iva al 22% pari a € 770,00- servizio tesoreria comunale anno 2018;

CONSIDERATO che in virtù della convenzione con la quale è stata affidato al il servizio della TESORERIA COMUNALE Banca Popolare di Bari S.c.p.a sino al 31/12/2021 e che occorre provvedere al pagamento di EURO 8.540,00 relativamente agli anni 2017-2018;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di €8.540,00 in favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. . con sede in Bari Corso Cavour 19, codice fiscale e partita iva 00254030729, per il servizio di tesoreria comunale anni 2017-2018;

2) DI EMETTERE a carico del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2019, residui passivi, al macroaggregato 01.03 – 1.03.02.17.002 - capitolo 110 "Oneri per il servizio di tesoreria comunale", mandato di pagamento di complessivi euro 8.540,00 in favore della Banca Popolare di Bari S.c.p.a.;

3) di dare atto che l'importo di € 1.540,00 verrà versata direttamente all'erario ai sensi dell' art 17-ter DPR 633/72;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. . 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to: CARDAMONE GIUSEPPE)

